



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.

150

Data:

02 luglio 2014

OGGETTO : **ACQUISTO TELI CON LOGO PER COPERTURA BANCARELLE –
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZA20FFFD18)**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Fatto presente che il Comune è proprietario di n° 10 bancarelle acquistate da diversi anni, che utilizza durante le varie manifestazioni promosse dallo stesso a dalle varie associazioni esistenti sul territorio;

Accertato che i teli di protezione in dotazione, per l'usura del tempo, risultano deteriorati ed inservibili e pertanto devono essere sostituiti;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione di acquistare dei teli con la decorazione del logo comunale;

Rilevato che dalla consultazione dei siti del mercato elettronico è stato accertato che su Me-pa/Me-pat non è disponibile alcun Metaprodotto delle stesse caratteristiche, forma e qualità del prodotto attinente la fornitura in oggetto;

Fatto presente che allo scopo è stata contattata la ditta Telegraph s.a.s., con sede in Gardolo di Trento, che ha formulato un'offerta, pervenuta in data 19.06.2014 al prot. n°3669, che prevede la fornitura di teli in tessuto PVC di dimensioni 220x98+98 cm. con balza perimetrale di cm 20, con lavorazione a ondulina sul lato frontale e decorazione con logo su un lato al prezzo di Euro 101,00 oltre all'Iva nella misura di legge;

Accertata la congruità del prezzo esposto e la necessità dell'acquisto;

Rilevato che la spesa per l'acquisto di n° 10 teli, come sopra descritti, ammonta ad Euro 1.010,00 oltre all'Iva del 22 % per un totale di Euro 1.232,20;

Visto l'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990 n°23 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visto il D.leg. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE”;

Atteso che trattandosi di lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore ad Euro 44.700,00 è ammessa la conclusione del contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002, tutte esecutive ai sensi di legge;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L così come modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 22 maggio 2014, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a trattativa diretta come consentito dall'art. 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n°23 e s.m., alla ditta Telegraph di Bergomi Andrea & C. s.a.s., con sede in Gardolo di Trento, via Salisburgo 16 , Cod. fisc. e P.I. 01412000224, la fornitura di n°10 teli in tessuto PVC di dimensioni 220x98+98 cm. con balza perimetrale di cm 20, con lavorazione a ondulina sul lato frontale e decorazione con logo su un lato al prezzo di Euro 101,00 cadauno per un importo di Euro 1.010,00, oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 1.232,20, come da offerta pervenuta in data 19.06.2014 al prot. n°3669, che forma parte integrante del presente atto;
2. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1 pari ad Euro 1.232,20 trova imputazione al cap. 28250/1 del bilancio 2014;
3. Di dare atto che alla prestazione/fornitura/servizio di cui al precedente punto n.1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta incaricata è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento dell'incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice: ZA20FFFFD18, dando atto che l'incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili con le disposizioni della L.P. 23/90 con semplice scambio di corrispondenza in segno di accettazione del preventivo sul quale lo stesso incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le condizioni della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della richiamata L. 136/20;
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. Di dare atto che per la liquidazione della spesa è sufficiente che il sottoscritto responsabile dei servizi tecnici apponga il visto sulla fattura;
6. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi:
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

VISTO OBBLIGATORIO espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.

ESERCIZIO FINANZARIO 2014

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m.

INTERVENTO	CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
	28250/1	2014		1.232,20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese